

Kính gửi Nhà Đầu Tư: Trinity Securities Company Limited

Dear Investor

SSIAM gửi Quý Nhà Đầu Tư thông tin Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ SSI-SCA tại ngày giao dịch 07/08/2020 như sau:

SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 07/08/2020 as follows:

Tên quỹ	: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
Fund's name	: SSI Sustainable Competitive Advantage Fund
Mã quỹ	: SSI-SCA
Fund's code	
Công ty quản lý quỹ	: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
Fund management company	: SSI Asset Management Co., Ltd.
Ngân hàng giám sát	: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank	: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Ngày giao dịch	: 07/08/2020
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 10/08/2020
Next fund certificate trading date	

Tên quỹ Fund's name	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày giao dịch (VND) NAV per Unit as of dealing date (VND)	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày giao dịch thứ Sáu tuần trước (VND) NAV per Unit as of last Friday dealing date (VND)	Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ - 01 tuần (%) Change in NAV per unit - 01 week (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%) Return year-to-date (%)	Tăng trưởng từ khi thành lập (%) Return since inception (%)
SSI-SCA	16,497.95	16,092.57	2.52%	-8.89%	64.98%
VN-INDEX	840.04	801.13	4.86%	-12.59%	38.85%

Kinh tế Việt Nam tháng 7/2020 đón nhận một số tín hiệu tích cực về hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ghi nhận sự, Kim ngạch xuất khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước, thặng dư thương mại đạt 6,5 tỷ USD mức thặng dư cao nhất trong 4 năm qua. Nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của Chính phủ đã kết quả tích cực, tỷ giá USD/VND tiếp tục được duy trì ổn định. Lãi suất điều hành đang trong xu hướng giảm, các NHTM tiếp tục hạ lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn, lãi suất cho vay cũng tiếp tục giảm nhẹ. Giá vàng trong nước cuối tháng 7/2020 giao dịch quanh ngưỡng xấp xỉ 58 triệu đồng/lượng, giá vàng tăng cao phản ánh tâm lý lo ngại của người dân vào tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi số ca lây nhiễm tại Việt Nam đang tăng lên từng ngày.

Tương tự các quốc gia trên thế giới, kịch bản kinh tế Việt Nam cũng sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng bao gồm:

- (i) Diễn biến của dịch Covid-19, tiến trình sản xuất vaccine phòng dịch;
- (ii) Các chính sách tiền tệ, tài khóa của Chính phủ, mức độ hiệu quả của các gói cứu trợ, kích cầu mùa dịch;
- (iii) Các phương án quản lý hoạt động kinh tế xã hội trong mùa dịch nhằm đảm bảo phòng chống dịch mà vẫn duy trì được hoạt động kinh tế, giảm thiểu thiệt hại.

Vietnam's economy in July has several positive signals, the retail and services recorded a recovery of 3.3% and 4.3% compared to June 2020. Trade surplus reached USD 6.5 billion, the highest surplus in 4 years. The Government's efforts to accelerate disbursement of public investment achieved positive results. The USD/VND exchange rate continued to be maintained stable and so did the supply and demand of foreign currency in the

country. The exchange rate fluctuated in a small range, the interbank exchange rate stood at VND 23,178, the central rate stood at VND 23,211, the SBV did not have to use foreign exchange reserves, the exchange rate is expected to remain controlled at the end of the year. Meanwhile, operating interest rates are in a downward trend, commercial banks continue to lower deposit rates and lending rates at most terms, liquidity of the credit institution system is secured at a very safe state. In the context that the international gold price continuously peaked and surpassed the threshold of USD1,900 /ounce, the domestic gold price in July also increased by over VND7 million/tael, trading around the threshold of approximately VND58 million/tael. The increasing price of gold strongly reflects the people's anxiety about the macroeconomic situation and the complicated situation of the Covid-19 epidemic as the number of infections in Vietnam is increasing day by day.

Similar to most countries in the world, Vietnam's economic scenario will surely depend on several important factors including:

(i) Evolution of the Covid-19 pandemic, the production process of the anti-virus vaccine;

(ii) Monetary and fiscal policies of the Government, the effectiveness of stimulus packages;

(iii) Economic and social management plans during the epidemic period to ensure the goal of pandemic prevention while maintaining economic activity and minimizing losses.

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS		CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics		
		Mã chứng khoán / Ticker	SCA	VN-INDEX
VHM362021	8.07%	P/E	9.41x	14.08x
HPG	7.46%	P/B	1.72x	1.87x
MWG	6.53%	ROE	20.43%	13.97%
FPT	6.06%	Lợi tức/ Dividend yield	3.08%	2.20%

Quý Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch chứng chỉ quỹ tại [Bản Cáo Bạch](#) của Quỹ trước khi tiến hành giao dịch. Nếu có bất cứ thắc mắc liên quan đến cách thức giao dịch, xin vui lòng liên hệ SSIAM hoặc các Đại Lý Phân Phối của Quỹ.

Investors should read the Fund's [Prospectus](#) carefully and understand how to invest in the Fund. For any enquiries, kindly contact SSIAM or the Fund's Distributors.

Trân trọng cảm ơn Quý Nhà Đầu Tư!
Yours sincerely,

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

T: (+84 - 24) 3 936 6321 | F: (+84 - 24) 3 936 6337 | E: ssiam@ssi.com.vn | W: www.ssi.com.vn

Thông báo này được gửi tới địa chỉ email của bạn vì bạn là khách hàng của SSIAM
Nếu bạn không còn muốn nhận thông báo này nữa [nhấn vào đây](#)